UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 179

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.09.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
6.725.429,31	-3.643.636,88	4.578.651,06	7.660.443,49	0022	000015

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	TRUCK BODIES TRAILERS SIMANOVCI 265-6220310000753-29	HLC 17.09.2024	-1.767.924,04		221	PREDRACUN, AVANS 20	PR02-09-2024	2024091770010 00546405698
000002	NARCIS BIS 034 DOO ARANDJELOVAC 325-9500700215325-46	HLC 17.09.2024	-1.374.822,08		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	15-6/2024	2024091770021 00546493116
000003	KOD ZMAJA BK SREMSKA MITROVICA 265-3300310018694-91	HLC 17.09.2024	-247.200,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	JULQHNXW-JULQHNXW-96	2024091770008 00546397680
000004	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 17.09.2024	-167.016,65		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4713-24	2024091770023 00546506942
000005	UNICREDIT BANKA RAJICEVA 27-29 BEOGRAD 170-30002800132-56	HLC 17.09.2024	-37.537,81		276	UPLATA ZA POTROSNJU PO KRED.KARTICI	30002800132	2024091770009 00546400368
000006	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 17.09.2024	-12.589,05		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4491-24	2024091770023 00546506946
000007	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 17.09.2024	-12.501,66		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4754-24	2024091770023 00546506939

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 105-2195945-46	HLC 17.09.2024	-7.730,88		290	POVRACAJ SREDSTAVA		2024091770018 00546473002
000009	NAKNADA 30002800690 AUTO	17.09.2024	-3.902,25					20240917028396
000010	SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 17.09.2024	-3.132,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4492-24	2024091770023 00546506944
000011	GPP Fee 4261108943 170924	17.09.2024	-2.972,86					20240917999556
000012	OUR fee 4261108943 170924	17.09.2024	-2.200,00					20240917999556
000013	GPP Fee 4261109916 170924	17.09.2024	-1.398,23					20240917999556
000014	OUR fee 4261109916 170924	17.09.2024	-1.100,00					20240917999556
000015	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00546405698 170924	17.09.2024	-707,16					20240917999556
000016	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00546493116 170924	17.09.2024	-687,41					20240917999556
000017	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00546506942 170924	17.09.2024	-66,80					20240917999556
000018	Halcom Instant Payments +IZV 00546397680 170924	17.09.2024	-60,00					20240917999556
000019	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00546506939 170924	17.09.2024	-24,00					20240917999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00546506944 170924	17.09.2024	-24,00					20240917999556
000021	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00546506946 170924	17.09.2024	-24,00					20240917999556
000022	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00546473002 170924	17.09.2024	-16,00					20240917999556
000023	NJEGOSS POPOVIC MILOSSA OBILICA 152 CACAK, 32000 155-3400181386079-11	RTG 17.09.2024		7.614,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PFK2406101	2024091770010 00546406741
000024	ATELJE M 032 DOO CACAK NOTPROVIDED NOTPROVIDED 155-81571-28	IPC 17.09.2024		28.031,90	221	Promet robe i usluga finalna potrosnja	 3184	2024091770017 00546462648
000025	3S METAL PRODUCTS 2018 D.O.O. KRA Ibarska 53 Progorelica 170-30038188001-39	HLC 17.09.2024		57.780,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0 UFAZNA POTROSNJA	 PKF24-05014	2024091770008 00546397691
000026	AUTO-KOP DOO LJIG VOJVODE MISICA 63 LJIG 155-21316-82	RTG 17.09.2024		80.403,84	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 PPON24-003168	2024091770010 00546406679
000027	KOMPANIJA SLOBODA AD RATKA MITROVICA BB CACAK 150-26863-59	RTG 17.09.2024		98.220,74	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA		2024091770024 00546519450
000028	PREDUZECCE MIVA-KOMERC DOO VALJEV SUVOBORSKA 115 VALJEVO 160-6508-49	RTG 17.09.2024		100.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnja		2024091770010 00546406251
000029	DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO(PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 170-30007744000-43	GWS 17.09.2024		120.000,00	220	17.09	 17.09	2024091770014 00546435588
000030	3S METAL PRODUCTS 2018 D.O.O. KRA Ibarska 53 Progorelica 170-30038188001-39	HLC 17.09.2024		149.604,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0 UFAZNA POTROSNJA	 PFK24-05000	2024091770008 00546397692
000031	ZZIVULOVIC DOO SIPIC Cara Lazara 33 Sipic 155-86002-24	RTG 17.09.2024		182.590,20	221	po predracunu PPO24-007547	 PPO24-007547	2024091770026 00546546212

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	Elektrovat d.o.o. SUMATOVACKA 124 BEOGRAD 155-291-10	RTG 17.09.2024		354.474,00	220	Promet robe i usluga-medjufazna pot	PKF24-06030	2024091770027 00546550276
000033	Masinac Plus DOO Cegarska 23 Arandjelovac 160-205777-53	RTG 17.09.2024		399.932,38	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		2024091770028 00546558096
000034	B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 17.09.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2024091770025 00546538143
000035	RAZVITAK DOO POZEGA ZDRAVCICKI PUT BB POZEGA 170-30021173000-53	GWS 17.09.2024		500.000,00	221	usluga		2024091770025 00546539678
000036	INKO NATIONAL DOO MILETIAEVA 33 21460 VRBAS 205-149622-41	RTG 17.09.2024		1.000.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0U FAZNA POTRONJA		2024091770011 00546414467
000037	SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 17.09.2024		1.000.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA POTROSSNJA	17092024	2024091770023 00546507604

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000037 naloga)

Ukupno	-3.643.636,88	4.578.651,06